

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	3,865,987.71	SALDO PROMEDIO	\$	3,876,729
TOTAL ABONOS	\$	29,342,766.90	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	28,914,685.29	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	160.90
SALDO ACTUAL	\$	4,294,069.32	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	PAGO INTERBANC GRIFOS AQUA SAS	CANAL CORRESPONSA		575,000.00	4,440,987.71
1/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,288,800.00	5,729,787.71
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.84	5,729,795.55
2/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,200.00	5,724,595.55
2/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-100,000.00	5,624,595.55
2/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	5,024,595.55
2/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	4,424,595.55
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			12.12	4,424,607.67
4/12	PAGO INTERBANC COMPUMAX COMPUM			2,406,306.00	6,830,913.67
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.35	6,830,923.02
5/12	PAGO A PROV jhon eduardo ardil			-930,854.00	5,900,069.02
5/12	PAGO A PROV Silvia Marcela Ari			-930,854.00	4,969,215.02
5/12	PAGO A PROV Joan Sebastian Cac			-930,854.00	4,038,361.02
5/12	PAGO A PROV Hernan dario carva			-895,884.00	3,142,477.02
5/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,353.78	3,117,123.24
5/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	2,517,123.24
5/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	1,917,123.24
5/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-250,000.00	1,667,123.24
5/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	1,067,123.24
5/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	467,123.24
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.26	467,124.50
7/12	PAGO INTERBANC FENIX CONSTRUCC			4,466,000.00	4,933,124.50
7/12	PAGO DE PROV SALSAN SA			1,603,000.00	6,536,124.50
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			17.90	6,536,142.40
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			5.30	6,536,147.70
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,600.00	6,525,547.70
9/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	5,925,547.70
9/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	5,325,547.70
9/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	4,725,547.70
9/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	4,125,547.70
9/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-250,000.00	3,875,547.70
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.00	3,875,551.70
10/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,800.00	3,871,751.70

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-50,000.00	3,821,751.70
10/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	3,221,751.70
10/12	RETIRO CAJERO CABECERA 2			-300,000.00	2,921,751.70
11/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,770.68	2,917,981.02
11/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	2,317,981.02
11/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-330,000.00	1,987,981.02
11/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	1,975,311.02
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			13.50	1,975,324.52
16/12	PAGO DE PROV EL TESORO DORADO			2,875,000.00	4,850,324.52
16/12	PAGO A PROV Claudia Esther Bla			-500,000.00	4,350,324.52
16/12	PAGO A PROV María Carolina Bar			-600,000.00	3,750,324.52
16/12	PAGO A PROV Juriscon Outsourci			-711,020.00	3,039,304.52
16/12	PAGO A PROV JURIDICOS GRUPO GE			-1,111,500.00	1,927,804.52
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,090.08	1,909,714.44
16/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	1,309,714.44
16/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-400,000.00	909,714.44
16/12	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	309,714.44
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			.84	309,715.28
18/12	PAGO INTERBANC GRIFOS AQUA SAS			575,000.00	884,715.28
18/12	PAGO INTERBANC ANDES CONSTRUCT			2,290,000.00	3,174,715.28
18/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,600.00	3,172,115.28
18/12	RETIRO CAJERO SUC LAS PALMAS			-50,000.00	3,122,115.28
18/12	RETIRO CAJERO SUC LAS PALMAS			-600,000.00	2,522,115.28
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.35	2,522,125.63
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.14	2,522,128.77
21/12	COMISION ACH COLOMBIA			-6,200.00	2,515,928.77
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-913.51	2,515,015.26
21/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PROFESIONALES		-221,000.00	2,294,015.26
21/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,178.00	2,292,837.26
22/12	PAGO DE PROV K 2 INGENIERIA S			4,300,000.00	6,592,837.26
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.03	6,592,846.29
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.69	6,592,852.98
23/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,800.00	6,586,052.98
23/12	PAGO PSE SIIGO S.A.			-400,000.00	6,186,052.98
23/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-100,000.00	6,086,052.98
23/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	5,486,052.98
23/12	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	4,886,052.98
24/12	PAGO INTERBANC BREADLOVERS SAS			747,500.00	5,633,552.98
24/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230.57	5,633,322.41
24/12	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	5,624,119.41
24/12	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	5,575,679.41
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			38.15	5,575,717.56
29/12	PAGO INTERBANC FENIX CONSTRUCC			4,466,000.00	10,041,717.56
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			13.23	10,041,730.79
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,503.92	10,040,226.87
29/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-25,990.00	10,014,236.87
29/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-49,990.00	9,964,246.87
29/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-100,000.00	9,864,246.87
29/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	9,664,246.87
30/12	PAGO INTERBANC GRIFOS AQUA SAS			1,150,000.00	10,814,246.87
30/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CENTRO DE PAGOS C		2,600,000.00	13,414,246.87
30/12	PAGO A PROV Hernan dario carva			-1,450,772.00	11,963,474.87
30/12	PAGO A PROV Silvia Marcela Ari			-386,400.00	11,577,074.87
30/12	PAGO A PROV jhon eduardo ardil			-1,485,221.00	10,091,853.87
30/12	PAGO A PROV Silvia Marcela Ari			-1,303,521.00	8,788,332.87
30/12	PAGO A PROV Joan Sebastian Cac			-1,409,106.00	7,379,226.87

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/11/30HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,376,464.73
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,373,702.59
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,370,940.45
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,368,178.31
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,365,416.17
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,362,654.03
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,359,891.89
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,357,129.75
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,354,367.61
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,351,605.47
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,348,843.33
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,346,081.19
30/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	7,343,319.05
30/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,335.40	7,306,983.65
30/12	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-6,100.00	7,300,883.65
30/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	6,700,883.65
30/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	6,100,883.65
30/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	5,500,883.65
30/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	4,900,883.65
30/12	RETIRO CAJERO PLAZA SATELITE			-600,000.00	4,300,883.65
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,300,358.84
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,299,834.03
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,299,309.22
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,298,784.41
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,298,259.60
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,297,734.79
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,297,209.98
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,296,685.17
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,296,160.36
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,295,635.55
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,295,110.74
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,294,585.93
30/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,294,061.12
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.20	4,294,069.32
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"